

Приложение
к приказу председателя Комитета
науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан
от августа 2021 года №

Приложение
к приказу и.о. Председателя Комитета
науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан
от 29 августа 2018 года № 122-нж

Положение
осуществления мониторинга реализации научных, научно-технических
проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и
(или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и
завершения и направление его итогов в национальные научные советы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение осуществления мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения и направление его итогов в национальные научные советы (далее – Положение) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «О науке», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Республики Казахстан «О национальных научных советах» от 16 мая 2011 года № 519, «Об утверждении правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы» от 1 августа 2011 года № 891, «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности» от 25 мая 2011 года № 575 и направлено на осуществление мониторинга реализации научных, научно-технических проектов, программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – РННТД).

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1) уполномоченный орган в области науки (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий межотраслевую

координацию и руководство в области науки и научно-технической деятельности;

2) отраслевой уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и координацию работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

3) организатор – акционерное общество «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», осуществляющее мониторинг реализации научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на стадиях их выполнения и завершения, предлагаемых к финансированию из государственного бюджета, а также из иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

4) мониторинг хода реализации и результативности (далее – мониторинг) – мероприятие, осуществляемое организатором для определения текущего хода реализации проекта, программы, проекта коммерциализации РННТД, а также программ в рамках конкурса и вне конкурсных процедур, финансируемых уполномоченным и (или) отраслевым уполномоченным органом, путем проверки научной, финансовой и технической документации на соответствие условиям договора, с выездом на место с участием экспертной группы;

5) национальный научный совет (далее – ННС) - коллегиальный орган по направлениям развития научной и (или) научно-технической деятельности;

6) исполнитель – юридическое или физическое лицо, и их соисполнители, заключившее с уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом договор на выполнение научно-исследовательских работ в рамках грантового и программно-целевого финансирования объектов;

7) научный, научно-технический проект и программа - документ, включающий в себя содержание предполагаемой научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые исследования с обоснованием цели и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;

8) проект коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – проект коммерциализации РННТД) – деятельность, связанная с практическим применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода на основании заключенного договора;

9) договор – соглашение между аккредитованным субъектом научной и (или) научно-технической деятельности и уполномоченным органом или отраслевым уполномоченным органом;

10) менеджер по мониторингу (далее – менеджер) – ответственный работник организатора, участвующий в осуществлении мониторинга, в том числе с выездом на место;

11) эксперт по оценке научной части (далее – научный эксперт) – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, а также имеющее соответствующую квалификацию, ученую степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и стаж работы по специальности не менее 5 (пять) лет – эксперт являющийся гражданином Республики Казахстан, в том числе временно находящийся за границей или находящийся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, имеющий за последние 5 (пять) лет не менее 2 (два) научных статей и (или) обзоров в журналах, входящих в базы данных Web of Science и (или) Scopus.

Лица, специализирующиеся в области гуманитарных и социальных наук, должны опубликовать за последние 5 (пять) лет не менее 1 (один) статьи или обзора в журнале, входящих в базы данных Web of Science и (или) Scopus на момент назначения, либо не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в изданиях, рекомендованных уполномоченным органом в области образования и науки.

На лиц, специализирующихся в области национальной безопасности и обороны, а также имеющих соответствующий доступ для работы с проектами, содержащими сведения, составляющие государственные секреты, требования по наличию публикаций не распространяются;

12) эксперт по оценке обоснованности затрат (далее – экономический эксперт) – физическое лицо, привлекаемое организатором для осуществления мониторинга, на основании договора на оказание экспертных услуг, представляющее экспертную оценку обоснованности использования выделенных средств, актуальности вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода, который является гражданином Республики Казахстан, в том числе временно находящийся за границей, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, имеющее высшее образование по специальностям: «Финансы», «Экономика», «Учет и аудит», «Бизнес и управление», а также имеющий стаж работы не менее десяти лет по специальности, для проектов коммерциализации РННТД должны иметь практический опыт работы не менее 5 (пять) лет по специальности;

13) зарубежный эксперт – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, имеющее соответствующую квалификацию, ученую степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, стаж работы по специальности не менее 5 (пять) лет. Зарубежный

эксперт, привлекаемый для мониторинга научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, – эксперт, не являющийся гражданином Республики Казахстан, а также гражданин Республики Казахстан, имеющий документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства, имеющий опыт работы по специальности в зарубежных научных организациях за пределами Республики Казахстан, опубликовавший не менее четырех научных статей и (или) обзоров в журналах, входящих в первые два квартиля международной базы данных Web of Science, за последние 5 (пять) лет и имеющий индекс Хирша не менее пяти за последние 5 (пять) лет согласно международным базам данных Web of Science и (или) Scopus.

Лица, специализирующиеся в области гуманитарных и социальных наук, должны за последние 5 (пять) лет иметь не менее двух статей и (или) обзоров в журналах, индексируемых в Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Russian Science Citation Index и (или) Emerging Sources Citation Index базы данных Web of Science и (или) имеющих процентыль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцать пять) на момент назначения. На лиц, специализирующихся в области гуманитарных и социальных наук, требование по наличию индекса Хирша не менее пяти за последние 5 (пять) лет не распространяется.

14) акт мониторинга – документ, формируемый экспертной группой по итогам проведения мониторинга в том числе с выездом на место, включающий оценки, рекомендации и мнения экспертной группы;

15) автоматизированная информационная система организатора (<https://is.ncste.kz/>) (далее – информационная система) – интернет-ресурс, информационная платформа организатора, позволяющая регистрировать объекты и субъекты мониторинга, акты и отчеты по мониторингу, обрабатывать и хранить их, осуществлять по ним поиск, проводить экспертную оценку и представлять информацию по заявкам, а также позволяющая экспертной группе и исполнителям (соисполнителям) подписывать документы через электронную-цифровую подпись.

Глава 2. Принципы, цели и задачи осуществления мониторинга

3. Проведение мониторинга базируется на принципах системности, независимости, объективности, законности и компетентности.

4. Целями Мониторинга проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД являются:

1) оценка и анализ соответствия выполненных работ и обоснованности расходования средств финансирования по принятым обязательствам согласно договора (-ов) за весь период реализации;

2) оценка эффективности управления проектами, программами и проектами коммерциализации РННТД, исполнения календарного плана, технической спецификации и использования финансовых средств;

3) оценка применяемых мер и иных методов для реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД исполнителем;

4) повышение эффективности реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

5. Задачами мониторинга проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД являются:

1) обследование соответствия, достоверности, обоснованности расходования средств финансирования и сведений факта приобретения, выполнения работ и/или поставки товаров, услуг и по другим обязательствам согласно договора (-ов);

2) определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

3) получение полной и достоверной информации о ходе реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД от исполнителей, и подготовка соответствующих рекомендаций для принятия решений;

4) разработка рекомендаций по итогам мониторинга и передача их в ННС для принятия решения.

Глава 3. Функции, обязанности и права участников мониторинга

6. Обязанности организатора:

1) формирование и утверждение списка менеджеров и экспертной группы участвующих в мониторинге;

2) утверждение плана и графика проведения мониторинга;

3) формирование и актуализация баз данных экспертов;

4) координацию работы экспертной группы и исполнителей проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

5) заключение договоров с экспертами и оплату, в том числе возмещение их расходов, связанных с выездом на место и проживанием в период проведения мониторинга в соответствии с установленными законодательными актами Республики Казахстан;

6) предоставление результатов мониторинга в соответствующие ННС, уполномоченный орган и (или) отраслевой уполномоченный орган;

7) ознакомление членов экспертной группы с материалами мониторинга проектов, программ, проектов коммерциализации РННТД в целях первичного ознакомления до выезда на место;

8) уведомление исполнителя за 5 (пять) рабочих дней до начала планируемых мероприятий, согласно утвержденному графику о проведении мониторинга;

9) проведение анализа эффективности хода реализации и результативности по итогам мониторинга проектов, программ, проектов коммерциализации РННТД;

10) при мониторинге проектов коммерциализации РННТД, допускается привлечение экспертов в сфере маркетинга, менеджмента, рекламы, предпринимательства и других направлений, которые имеют практический опыт работы не менее 5 (пять) лет в отрасли, соответствующей направлению мониторинга.

7. Обязанности менеджера:

1) уведомляет исполнителя о предстоящем мониторинге;

2) осуществляет подбор экспертов посредством информационной системы организатора;

3) направляет материалы по проектам, программам, проектам коммерциализации РННТД мониторинга для предварительного ознакомления членам экспертной группы;

4) организует, координирует и осуществляет проведение мониторинга;

5) разрабатывает план и график проведения мониторинга;

6) проверяет правильность заполнения результатов акта мониторинга согласно утвержденной форме;

7) осуществляет отслеживание данных о ходе реализации, получаемых от исполнителей посредством информационной системы, и сравнение их с запланированными результатами, а также контроль за исполнением запланированных этапов работ по проекту, программе и проекту коммерциализации РННТД;

8) подписывает акт мониторинга посредством ЭЦП или на бумажном носителе и направляет в соответствующий ННС для принятия решения при необходимости с приложением фото- и видеофиксации хода проведения мониторинга по проекту, программе и проекту коммерциализации РННТД мониторинга в информационной системе.

8. Функции научного эксперта:

1) анализ хода реализации и результативности (на стадиях их выполнения и/или завершения) проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

2) определение рисков, влияющих на ход реализации и ожидаемые результаты проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

3) оценка достижения ожидаемых результатов реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

4) оценка социально-экономических эффектов реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

5) оценка возможностей достижения целей научных, научно-технических проектов, программ и проекта коммерциализации РННТД посредством планируемых операций, необходимости и достаточности предполагаемых затрат труда.

9. Функции экономического эксперта:

1) анализ соответствия выполненных услуг (работ) и обоснованности расходования средств финансирования согласно смете расходов и по принятым обязательствам согласно договору(-ов);

2) оценки эффективности затрат на реализацию проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД.

10. Обязанности экспертной группы:

1) соблюдение требований настоящего Положения при проведении мониторинга;

2) предоставление услуги согласно заключенного договора об оказании услуг членом экспертной группы;

3) проводить мониторинг в установленные сроки настоящего Положения;

4) подписывать Акт мониторинга посредством ЭЦП или на бумажном носителе;

5) не позднее 1 (один) дня с момента установления факта наличия «конфликта интересов» и «аффилированности» сообщить об этом менеджеру, и на основании письменного уведомления отказаться от проведения мониторинга, в том числе с выездом на место;

6) не передавать третьим лицам материалы и документы, полученные в ходе проведения мониторинга, а также не разглашать информацию об их содержании;

7) соблюдать принципы и нормы научной этики;

8) изучают заранее предоставленные менеджером документы по объекту мониторинга до выезда на место (проводят обзор материалов, включая цели проекта, исследовательский план, основные этапы, бюджет, полученные и ожидаемые результаты);

9) не вправе требовать предоставления документов и информации, не связанных с реализацией проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД.

11. Обязанности исполнителя:

1) предоставить экспертной группе запрашиваемые документы и дополнительные материалы, при проведении мониторинга;

2) представлять объективные, полные и достоверные сведения;

3) обеспечить присутствие всех ответственных лиц (научного руководителя или лица им уполномоченного в случае отсутствия, ключевых исполнителей) по проекту, программы и проекту коммерциализации РННТД на период проведения мониторинга;

4) обеспечить при проведении мониторинга беспрепятственный доступ членам экспертной группы на место реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

5) обеспечить на время проведения мониторинга необходимыми материально-техническими ресурсами для работы экспертной группы (выделенное помещение, оргтехника, доступ к интернету);

б) предоставить информацию о фактах нарушений в деятельности исполнителя или его сотрудников, выявленных правоохранительными и иными уполномоченными государственными органами в ходе реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД, как только об этом станет известно;

7) не искажать информацию о ходе реализации и результатах научной и (или) научно-технической деятельности;

8) не совершать действия (бездействия), которые влекут нарушение прав интеллектуальной собственности или нанесение иного ущерба научно-исследовательской деятельности других лиц;

9) соблюдать нормы научной этики, норм биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными);

10) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

11) вносить актуальные данные в информационную систему, связанные с реализацией проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД, в том числе изменения в календарном плане и смете расходов;

12. Права менеджера:

1) запрашивать у исполнителя данные и документы в рамках реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД, необходимые для осуществления мониторинга;

2) осуществлять замену членов экспертной группы, не выполняющих договорных условий, либо при обнаружении факта аффилированности или конфликта интересов.

13. Права экспертной группы:

1) запрашивать у исполнителя данные и документы по проекту, программе и проекту коммерциализации РННТД, необходимые для осуществления мониторинга;

2) оформлять при наличии особого мнения, его отдельным документом, в произвольной форме с указанием Ф.И.О. (при наличии) эксперта, и ссылок на соответствующие разделы и пункты акта мониторинга.

14. Права исполнителя:

1) давать пояснения по тем или иным вопросам, возникшим у экспертной группы при проведении мониторинга;

2) знакомиться с актом мониторинга;

3) в случае если имеются возражения на заключения экспертной группы, указанных в акте мониторинга, представлять организатору отзыв с пояснением в течении 1 рабочего дня после завершения мониторинга.

Глава 4. Порядок проведения мониторинга

15. Мониторинг проводится ежегодно по годам реализации проектов, программ и проектов коммерциализации РННТД, а также по программам в

рамках конкурса и вне конкурсных процедур, по истечению 3 (три) месяцев со дня заключения договора.

16. Основанием для осуществления мониторинга является решение организатора.

17. Мониторинг осуществляется по проектам, программам и проектам коммерциализации РННТД, а также по программам в рамках конкурса и вне конкурсных процедур, согласно утвержденному плану и графику мониторинга организатора с выездом на место.

В случае необходимости мониторинг осуществляется без посещения субъекта (объекта).

18. Организатор уведомляет исполнителя о предстоящем мониторинге за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения мониторинга.

19. Мониторинг осуществляется экспертной группой в составе:

1) менеджер;

2) научные эксперт(ы) и (или) зарубежный эксперт(ы);

3) Экономический эксперт.

20. В процессе мониторинга производится проверка соответствия хода реализации мероприятий, утвержденных в календарном плане и смете расходов договора.

По результатам мониторинга, экспертной группой формируется акт мониторинга хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ согласно приложению 1 и акт мониторинга хода реализации и результативности проекта коммерциализации РННТД согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – приложения 1 и 2).

21. Приложения 1 и (или) 2, который подписывается всеми членами экспертной группы и предоставляется на подпись (бумажной или электронной подписью) исполнителю (первый руководитель организации либо лицо его заменяющий, научный руководитель или соисполнитель, бухгалтер).

22. В случае отказа исполнителем от подписания акта мониторинга и (или) непредставления документов и дополнительных материалов, а также, при препятствии допуска членов экспертной группы на место реализации проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД, данный факт фиксируется в акте мониторинга и вносится рекомендация о прекращении финансирования за подписью членов экспертной группы.

23. В случае обнаружения нарушений условий договора в части выполнения обязательств по календарному плану и смете расходов, негативно влияющих на достижение ожидаемых результатов, членами экспертной группы в акт мониторинга вносится рекомендация о прекращении финансирования.

24. Акты мониторинга с рекомендациями экспертной группы направляется для рассмотрения и принятия решения в соответствующий ННС.

25. Срок осуществления мониторинга начинается со дня прибытия мониторинговой группы исполнителю и составляет не более 3 рабочих дней.

В зависимости от особенностей объектов (объем) срок осуществления мониторинга может продлеваться до 30 календарных дней.

Срок осуществления мониторинга продлевается решением организатора по письменному обращению менеджера с обязательным уведомлением исполнителя.

26. При осуществлении мониторинга проектов, программ и проектов коммерциализации РННТД, содержащие сведения, составляющие государственные секреты, участники мониторинга обеспечивают соблюдения требования законодательства по защите государственных секретов.

Глава 5. Аффилированные лица и конфликт интересов

27. В соответствии с настоящим Положением к аффилированным лицам относятся:

1) близкие родственники членов экспертной группы – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, а также супруг или супруга;

2) сотрудники организаций, с которыми научные или экономические эксперты состоят в трудовых или иных отношениях, предполагающих получение от них финансовых или иных ресурсов;

3) наличия совместных публикаций с автором работы, научным руководителем и (или) иным членом исследовательской группы включая соавторство за последние 5 (пять) лет, непосредственного участия при подготовке заявки, планирования совместных публикаций по результатам исследования и применения этих результатов;

4) исполнитель проекта, защитивший диссертацию под руководством члена экспертной группы, или член экспертной группы, защитивший диссертацию под руководством исполнителя.

28. Конфликтом интересов является:

1) наличия личной и финансовой заинтересованности в результате одобрения или отклонения проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД;

2) непосредственного руководства над исполнителем научного проекта, программы и проекта коммерциализации РННТД, нахождения в его подчинении или оказания ему консультационных услуг в течение последних 5 (пять) лет.

Приложение 1
к Положению осуществления мониторинга
реализации научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности на стадиях их
выполнения и завершения и направление его
итогов в национальные научные советы

АКТ МОНИТОРИНГА
хода реализации и результативности научных, научно-технических
проектов, программ

г. _____

« ____ » _____ 202_ г.

1. Общая информации

1	Номер проекта/программы	
2	Наименование проекта/программы	
3	Приоритетное направление	
4	Исполнитель	
5	Заказчик	
6	Научный руководитель проекта/программы (ФИО (при наличии), должность)	
7	Регистрационный номер и дата договора	
8	Фактический адрес исполнителя	
9	Общая сумма финансирования	
10	Сумма финансирования по годам	
11	Место (-а) проведения мониторинга	
12	Период проведения мониторинга	
13	Мониторинг за отчетный период (год)	
14	Контактные данные научного руководителя	

проекта/программы	
-------------------	--

2. Мониторинг хода реализации проекта по научной части

	Показатели мониторинга	Комментарии по научной части	Проблемы и возможные пути их решения
1	Соответствие проводимых (завершенных) мероприятий запланированному календарному плану и технической спецификации договоров		
2	Степень достижения поставленных целей и задач, и соответствие достигнутых результатов календарному плану и технической спецификации Договоров		
3	Оценка качества применяемой методологии при реализации научных исследований		
4	Полученные результаты, их достоверность		
5	Соблюдение норм научной этики		
6	Соответствие объема финансирования поставленным задачам проекта/программы		
7	Наличие необходимой материально-технической базы, в том числе исследовательского оборудования и приборов		
8	Оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта		
9	Определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта		
10	Качество проводимых (завершенных) работ		
	Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)		

3. Мониторинг хода реализации проекта/программы по оценке обоснованности затрат

	Наименование статьи затрат	Сумма по смете (по заявке) проекта/программы	Сумма, одобренная ННС	Фактически израсходованная сумма	Отклонение (гр.3 – гр.4)	Наименование подтверждающих документов	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда						
2	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
3	Научные командировки						
4	Услуги сторонних организаций						
5	Приобретение материалов						
6	Приобретение оборудования и программного обеспечения (для юридических лиц)						
7	Научно- организационное сопровождение						
8	Аренда помещений (для физических лиц)						
9	Аренда оборудования и техники						
10	Эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации						

	исследований						
11	Иные расходы						
ИТОГО							
Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)							

ВЫВОДЫ (Заключение экспертной группы):

Примечание:

1. В случае выявления необоснованного расходования средств финансирования эксперту необходимо приложить копии подтверждающих документов к акту мониторинга и приложить расшифровку и обоснование по иным расходам, не предусмотренным в заявке (сметные расходы).

2. При наличии подтверждающих документов на иностранном языке, необходимо приложить нотариально заверенный перевод документа на государственном и (или) русском языке.

3. В случае необходимости экспертная группа имеет право приложить к акту мониторинга ФОТО, ВИДЕО материалы результатов исполнения проекта с указанием: дата мониторинга, состав экспертной группы, место проведения мониторинга, номер проекта, наименование проекта, приоритетное направление, исполнитель проекта, научный руководитель проекта, мониторинг за отчетный период и другие необходимые данные.

4. За достоверность предоставленных сведений исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Уполномоченное лицо/Исполнителя проекта:

Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

Научный руководитель
Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

М.П. _____ (для юридических лиц)

Члены мониторинговой группы:

1. Менеджер: Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

2. Научный эксперт: Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

3. Экономический эксперт: Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

Приложение 2 к
Положению осуществления мониторинга
реализации научных, научно-технических
проектов и программ, проектов
коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности на стадиях их
выполнения и завершения и направление его
итогов в национальные научные советы

АКТ МОНИТОРИНГА
хода реализации и результативности проекта коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности

г. _____

«___» _____ 202_ г.

1. Общая информация

1	Номер проекта	
2	Наименование проекта	
3	Приоритетное направление	
4	Исполнитель	
5	Заказчик	
6	Наименование частного партнера (при наличии)	
7	Научный руководитель проекта, должность	
8	Регистрационный номер и дата договора	
9	Фактический адрес исполнителя	
10	Общая сумма финансирования, в т.ч. по годам	
11	Общая сумма софинансирования, в т.ч. по годам	
12	Место (-а) проведения мониторинга	
13	Дата проведения мониторинга	
14	Мониторинг за отчетный период (месяц, год)	
15	Контактные данные научного руководителя проекта и частного партнера	

2. Мониторинг исполнения мероприятий согласно календарному плану

	Мероприятия по календарному плану	Результат мониторинга
1		
2		
3		
4		

3. Проверка наличия оборудования и соответствия требованиям

№	Перечень оборудования	Результат мониторинга (состояние, где размещен, наличие оригиналов финансовых документов, наличие паспорта, наличие гарантийного сервисного обслуживания)
1		
2		
3		
4		

4. Мониторинг хода реализации проекта по технологической части

№	Показатели мониторинга	Комментарии эксперта по технологической части	Проблемы и возможные пути их решения
1	Соответствие проводимых (завершенных) мероприятий запланированному календарному плану и технической спецификации договоров		
2	Степень достижения поставленных целей и задач, и соответствие достигнутых результатов календарному плану и технической спецификации договоров		
3	Оценка качества применяемой методологии при реализации технологической исследований		
4	Полученные результаты, их достоверность		

5	Соблюдение норм научной этики		
6	Соответствие объема финансирования поставленным задачам проекта		
7	Наличие необходимой материально-технической базы (исследовательского оборудования, приборов и др.) согласно утвержденной смете расходов		
8	Оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта		
9	Определение рисков, влияющих на дальнейшую реализацию проекта		
10	Качество проводимых (завершенных) работ		
	Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)		

5. Мониторинг хода реализации проекта по оценке обоснованности затрат

№	Наименование статьи затрат	Сумма по смете (по заявке) проекта	Сумма, одобренная ННС	Фактически израсходованная сумма	Отклонение (гр.3 – гр.4)	Наименование подтверждающих документов	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда						
2	Служебные командировки						
3	Услуги сторонних организаций						
4	Приобретение материалов						
5	Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)						

6	Аренда помещений, производственных помещений						
7	Аренда оборудования и техники						
8	Эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований						
9	Затраты по продвижению продукта и (или) услуги на рынок						
10	Налоговые обязательства и другие обязательные платежи в бюджет						
11	Операционные расходы						
12	Защита интеллектуальной собственности						
13	Прочие софинансируемые затраты						
14	Иные расходы						
ИТОГО							
Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)							

6. Отчет по анализу эффективности реализации проекта

№	Наименование критерия	Ед. изм	Показатели на начало реализации проекта	Период реализации проекта					
				1 год		2 год		3 год	
				план	факт	план	факт	план	факт
1	Количество рабочих мест	мест							
2	Количество видов производимой продукции (оказываемых услуг)	кол. - во							
3	Объем выпускаемой продукции	тенге							
4	Объем реализуемой продукции (оказываемых услуг)	Всего	тенге						
		На внутренний рынок							
		На экспорт							
5		Всего	тенге						
		В Республиканский бюджет							
6	Количество внедренных продуктов	шт.							
7	Доля казахстанского содержания в продукции, работах и услугах	%							
8	Охранный документ	шт.							
9	Лицензионное соглашение	шт.							
	Выплата ученым (роялти, авторское вознаграждение и т.д.)	тенге							
Выводы и рекомендации эксперта (Экспертное заключение)									

ВЫВОДЫ (Экспертное заключение):

Примечание:

1. В случае выявления необоснованного расходования средств финансирования эксперту необходимо приложить копии подтверждающих документов к акту мониторинга и приложить расшифровку и обоснование по иным расходам, не предусмотренным в заявке (сметные расходы).

2. При наличии подтверждающих документов на иностранном языке, необходимо приложить нотариально заверенный перевод документа на государственном и (или) русском языке.

3. В случае необходимости экспертная группа имеет право приложить к акту мониторинга ФОТО, ВИДЕО материалы результатов исполнения проекта с указанием: дата мониторинга, состав экспертной группы, место проведения мониторинга, номер проекта, наименование проекта, приоритетное направление, исполнитель проекта, научный руководитель проекта, мониторинг за отчетный период и другие необходимые данные.

4. За достоверность предоставленных сведений исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Уполномоченное лицо/Исполнителя проекта:

Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

Научный руководитель

Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

М.П. _____ (для юридических лиц)

Члены мониторинговой группы:

1. Менеджер: Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

2. Экономический эксперт 1: Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

3. Экономический эксперт 2: Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____

4. Научный эксперт: Ф.И.О (при наличии) _____ подпись _____